

51-53 Haussmann Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 190694

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 30 décembre 2016

Me DELOSCH

No 4487

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,
before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the
shareholders of **51-53 Haussmann Holdings S.à r.l.** a private limited
liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 190694 (the
Company). The Company was incorporated on 29 September 2014
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing at that time in
Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations* (the **Memorial**) dated 8 November 2014, number 3308. The
articles of association of the Company (the **Articles**) were amended on 18
December 2014 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary
residing at that time in Esch-sur-Alzette, published in the Memorial dated 23
May 2015, number 1338.

THERE APPEARED:

- (1) **51-53 Haussmann Master S.à r.l.**, a private limited liability
company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and registered with the
R.C.S. Luxembourg under number B 191541 (**Ares**),

represented by Mr. Ben Broucher, employee, residing
professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
granted under private seal.
- (2) **Thor 51-53 Blvd Haussmann LLC**, a limited liability company
incorporated under the laws of the State of Delaware, United States
of America, with registered office at 160, Greentree Drive, Suite 101,
Dover, DE 19904, United States of America, and registered with the

Delaware Department of State, Division Corporation under number 5603390 (**Thor**),

represented by Mr. Ben Broucher, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney granted under private seal.

- (3) **Thor 51-53 Blvd Haussmann Promote LLC**, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at 160, Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, United States of America, and registered with the Delaware Department of State, Division Corporation under number 5647123 (**Thor Promote**),

represented by Mr. Ben Broucher, employee, residing professionally in Luxembourg-City, by virtue of a power of attorney granted under private seal.

(the parties at (1), (2) and (3) being hereinafter referred to as the **Shareholders**).

The powers of attorney, having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.

The Shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold in the Company are indicated in an attendance list which will remain attached to the present deed. The attendance list was signed by the attorney in fact of the Shareholders.

The appearing parties requested the undersigned notary to record the following:

- I. that all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in the Company having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) are duly represented at the Meeting.
- II. the entirety of the share capital of the Company being represented, the Shareholders waive the convening notices, considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them prior to the Meeting.
- III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
 - (1) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 100 (one hundred Euros) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to the amount of EUR 12,600 (twelve thousand six hundred Euros) by way of issuance of 94 (ninety-four) new class A shares and 6 (six) new class B shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the **New Shares**) and an aggregate subscription price of EUR 36,920 (thirty-six thousand nine hundred twenty Euros), of which :

- (A) 94 (ninety-four) new class A shares (the **Ares Shares**) shall be subscribed by Ares by a contribution in kind of a receivable of an aggregate amount of EUR 34,705 (thirty-four thousand seven hundred five Euros) and of which an amount of EUR 94 (ninety-four Euros) shall be allocated to the share capital account of the Company and an amount of EUR 34,611 (thirty-four thousand six hundred eleven Euros) shall be allocated to the share premium account of the Company connected to the class A shares; and
 - (B) 6 (six) new class B shares (the **Thor Shares**) shall be subscribed by Thor by a contribution in kind of a receivable of an aggregate amount of EUR 2,215 (two thousand two hundred fifteen Euros) and of which an amount of EUR 6 (six Euros) shall be allocated to the share capital account of the Company and an amount of EUR 2,209 (two thousand two hundred nine Euros) shall be allocated to the share premium account of the Company connected to the class B shares;
- (2) subscription to, and payment in full of, the New Shares;
 - (3) subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the above-mentioned changes; and
 - (4) miscellaneous.

IV. After deliberating the Meeting takes the following resolutions unanimously:

FIRST RESOLUTION

The Meeting unanimously resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 100 (one hundred Euros) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to the amount of EUR 12,600 (twelve thousand six hundred Euros) by way of issuance of the New Shares with an aggregate subscription price of EUR 36,920 (thirty-six thousand nine hundred twenty Euros).

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to the New Shares and the full payment of the subscription price of the New Shares, as follows:

ARES SUBSCRIPTION – PAYMENT

Ares declares to subscribe to the Ares Shares and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable of an aggregate amount of EUR 34,705 (thirty-four thousand seven hundred five Euros) held by Ares (the **Ares Contribution**).

The value of the Ares Contribution in an amount of EUR 34,705 (thirty-four thousand seven hundred five Euros) is allocated as follows:

- an amount of EUR 94 (ninety-four Euros) shall be allocated to the share capital account (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*) of the Company; and
- an amount of EUR 34,611 (thirty-four thousand six hundred eleven Euros) shall be allocated to the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Primes d'émission*) connected to the class A shares of the Company.

The Ares Contribution is now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The valuation of the Ares Contribution is supported by a certificate issued by the Company, Thor and Ares (the **Certificate**) which confirms *inter alia* that the value of the Ares Contribution is at least equal to EUR 34,705 (thirty-four thousand seven hundred five Euros).

A copy of the Certificate, after being signed *ne varietur* by the attorney-in-fact of Ares, Thor and Thor Promote and the notary, will remain attached to this deed to be submitted with it to the registration formalities.

THOR SUBSCRIPTION – PAYMENT

Thor declares to subscribe to the Thor Shares and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable of an amount of EUR 2,215 (two thousand two hundred fifteen Euros) held by Thor (the **Thor Contribution**).

The value of the Thor Contribution in an amount of EUR 2,215 (two thousand two hundred fifteen Euros) is allocated as follows:

- an amount of EUR 6 (six Euros) shall be allocated to the share capital account (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*) of the Company; and
- an amount of EUR 2,209 (two thousand two hundred nine Euros) shall be allocated to the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Primes d'émission*) connected to the class B shares of the Company.

The Thor Contribution is now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The valuation of the Thor Contribution is supported by the Certificate which confirms *inter alia* that the value of the Thor Contribution is at least equal to EUR 2,215 (two thousand two hundred fifteen Euros).

A copy of the Certificate, after being signed *ne varietur* by the attorney-in-fact of Thor, Thor Promote and Ares and the notary, will remain attached to

this deed to be submitted with it to the registration formalities.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to amend and restate article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital.

*5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-), represented by eleven thousand eight hundred forty-four (11,844) class A shares (the **Class A Shares** and each a **Class A Share**), seven hundred fifty-five (755) class B shares (the **Class B Shares** and each a **Class B Share**), one (1) class C share (the **Class C Share** together with the Class A Shares and the Class B Shares, the **Shares**), all in registered form, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.*

FOURTH RESOLUTION

The Meeting unanimously resolves to amend the share register of the Company in order to register the above changes, and hereby grants power and authority to any manager of the Company to individually under his/its sole signature register on behalf of the Company to make the necessary amendments and entries in the share register of the Company and to sign said register, and to proceed to such other formalities as are required in connection with the above resolutions.

EXPENSES

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version will prevail**.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the appearing parties, the appearing parties sign together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre,

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **51-53 Haussmann Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous le numéro B 190694 (la **Société**). La Société a été constituée le 29 septembre 2014 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à l'époque à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**) en date du 8 novembre 2014, numéro 3308. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés le 18 décembre 2014 suivant un acte du notaire de Maître Francis Kessler, notaire résidant à ce moment à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial en date du 23 mai 2015, numéro 1338.

ONT COMPARU :

- (1) **51-53 Haussmann Master S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous le numéro B 191541 (**Ares**),

ici représenté par Monsieur Ben Broucher, employé, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg-Ville, en vertu d'une procuration octroyée sous seing privé.

- (2) **Thor 51-53 Blvd Haussmann LLC**, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au 160, Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, Etats-Unis d'Amérique, et inscrite au *Delaware Department of State, Division Corporation* sous le numéro 5603390 (**Thor**),

ici représenté par Monsieur Ben Broucher, employé, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg-Ville, en vertu d'une procuration octroyée sous seing privé.

- (3) **Thor 51-53 Blvd Haussmann Promote LLC**, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au 160, Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, Etats-Unis d'Amérique, et inscrite au *Delaware Department of State, Division Corporation* sous le numéro 5647123 (**Thor Promote**),

ici représenté par Monsieur Ben Broucher, employé, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg-Ville, en vertu d'une procuration octroyée sous seing privé.

(les parties mentionnées aux points (1), (2) et (3) étant ci-après désignées comme les **Associés**).

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les Associés représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société sont indiqués dans une liste de présence qui sera annexée au présent acte. La liste de présence a été signée par le mandataire des Associés.

Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit :

- I. que l'intégralité des 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) sont dûment représentées à l'Assemblée.
- II. l'entièreté du capital social de la Société étant représentée, les Associés renoncent aux formalités de convocation, se considérant dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement à la présente Assemblée.
- III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit :
 - (1) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 100 (cent euros) afin d'amener le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) au montant de EUR 12.600 (douze mille six cents euros) par l'émission de 94 (quatre-vingt-quatorze) nouvelles parts sociales de classe A et 6 (six) nouvelles parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune (les **Nouvelles Parts Sociales**) et un prix de souscription de EUR 36.920 (trente-six mille neuf cent vingt euros), dont :
 - (A) 94 (quatre-vingt-quatorze) nouvelles parts sociales de classe A (les **Parts Sociales de Ares**) souscrites par Ares par un apport en nature d'une créance d'un montant de EUR 34.705 (trente-quatre mille sept cent cinq euros) dont un montant de EUR 94 (quatre-vingt-quatorze euros) sera affecté au compte de capital social de la Société et un montant de EUR 34.611 (trente-quatre mille six cent onze euros) sera affecté au compte de primes d'émission de la Société lié aux parts sociales de classe A; et
 - (B) 6 (six) nouvelles parts sociales de classe B (les **Parts Sociales de Thor**) souscrites par Thor par un apport en nature d'une créance d'un montant de EUR 2.215 (deux mille deux cent quinze euros) dont un montant de EUR 6 (six euros) sera affecté au compte de capital social de la Société et un montant de EUR 2.209 (deux mille deux cent neuf euros) sera affecté au compte de primes d'émission de la Société lié aux parts sociales de classe B;
 - (2) Souscription et paiement intégral des Nouvelles Parts Sociales ;
 - (3) modification consécutive de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les modifications susvisées; et
 - (4) divers.
- IV. Après délibération l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 100 (cent euros) afin d'amener le capital social de la Société de son montant actuel au montant de EUR 12.600 (douze mille six cents euros) par l'émission des Nouvelles Parts Sociales ayant un prix de souscription total de EUR 36.920 (trente-six mille neuf cent vingt euros).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription aux Nouvelles Parts Sociales et le paiement intégral des Nouvelles Parts Sociales comme suit:

ARES SOUSCRIPTION - LIBERATION

Ares déclare souscrire aux Parts Sociales de Ares et les libérer intégralement au moyen d'un apport nature d'un montant total de EUR 34.705 (trente-quatre mille sept cent cinq euros) consistant en une créance détenue par Ares pour un montant de EUR 34.705 (trente-quatre mille sept cent cinq euros) (**l'Apport de Ares**).

La valeur totale de l'Apport de Ares d'un montant de EUR 34.705 (trente-quatre mille sept cent cinq euros) est allouée comme suit :

- un montant de EUR 94 (quatre-vingt-quatorze euros) est alloué au compte de capital social de la Société; et
- un montant de EUR 34.611 (trente-quatre mille six cent onze euros) est alloué au compte de primes d'émission de la Société lié aux parts sociales de classe A.

L'Apport de Ares est désormais à la libre disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

La valeur de l'Apport de Ares est certifiée par un certificat émis par la Société, Thor et Ares (le **Certificat**) qui confirme que la valeur de l'Apport de Ares est au moins égale à EUR 34.705 (trente-quatre mille sept cent cinq euros).

Une copie du Certificat, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de Ares et de Thor et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

THOR SOUSCRIPTION - LIBERATION

Thor déclare souscrire aux Parts Sociales de Thor et de les libérer intégralement au moyen d'un apport nature d'un montant total de EUR 2.215 (deux mille deux cent quinze euros) consistant en une créance détenue par Thor pour un montant de EUR 2.215 (deux mille deux cent quinze euros) (**l'Apport de Thor**).

La valeur totale de l'Apport de Thor d'un montant de EUR 2.215 (deux mille deux cent quinze euros) allouée comme suit :

- un montant de EUR 6 (six euros) est alloué au compte de capital social de la Société; et
- un montant de EUR 2.209 (deux mille deux cent neuf euros) est

alloué au compte de primes d'émission de la Société lié aux parts sociales de classe B.

L'Apport de Thor est désormais à la libre disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

La valeur de l'Apport de Thor est certifiée par le Certificat qui confirme, entre autres, que la valeur de l'Apport de Thor est au moins égale à EUR 2.215 (deux mille deux cent quinze euros).

Une copie du Certificat, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de Thor, Thor Promote et de Ares et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier et refondre l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante :

Art. 5. Capital Social.

*5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600), représenté par onze mille huit cent quarante-quatre (11.844) parts sociales de classe A (les **Parts Sociales de Classe A** et chacune une **Part Sociale de Classe A**), sept cent cinquante-cinq (755) parts sociales de classe B (les **Parts Sociales de Classe B** et chacune une **Part Sociale de Classe B**) et une (1) part sociale de classe C (la **Part Sociale de Classe C** ensemble avec les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B, les **Parts Sociales**), toutes sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.*

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications mentionnées ci-dessus, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, afin de procéder, sous leur seule signature et pour le compte de la Société, aux inscriptions nécessaires dans ledit registre, de le signer et d'accomplir toutes autres formalités qui pourraient être requises dans le cadre des résolutions ci-dessus.

EVALUATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête des parties comparantes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, **la version anglaise fera foi.**

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) B. BROUSCHER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/355

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017
